



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 COPIA

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport.

N. 115 DATA 09.03.2012	OGGETTO: servizio ludoteca comunale-Consortio Parsifal di Formia- fatturazione mele di GENNAIO 2012 - liquidazione spesa. LOTTO CIG [Z5B034AD62]
---	---

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di marzo nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la propria determinazione n. 026 dell'16.01.2012, esecutiva, con la quale si provvedeva ad impegnare il corrispettivo annuale dovuto al Consorzio PARSIFAL per il periodo dal 01.01.2012 al 31.05.2012 scadenza dell'appalto per una spesa ammontante ad € 16.405,15 iva compresa al capitolo 193904 titolo I funzione 10 servizio 1 intervento 3 c.gest. 1333 del bilancio esercizio finanziario 2012 in corso di formazione;

Visto il contratto n.4292 del 3.2.2006 di durata triennale, con il quale si regolamentano le modalità e le condizioni di affidamento al Consorzio Parsifal del servizio denominato "Ludoteca comunale";

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto in riferimento agli atti su richiamati la fattura n. 191 del 01.02.2012 dell'importo di € 3.358,62 relativa al servizio prestato nel mese di gennaio 2012;

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco conferiva alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 1, dal 01.01.2011 al 31.12.2011;

Che con ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita prestazione;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta determinazione d'impegno di spesa n. 26 dell' 16.01.2012;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2012 in corso di stesura;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per quanto meglio generalizzato nella parte narrativa, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta creditrice di seguito indicata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa:

CONSORZIO PARSIFAL
Sede Legale-04023 Formia
Sede Amministrativa
via G.Mazzini 25
03100 Frosinone
C.F./P.IVA 01923720591

Fattura n. 191 dell' 01.02.2012

€ 3.358,62

(bonifico c/o Banca San Paolo IMI
agenzia di Frosinone codice:
IBAN: IT 29G030 6914 8001 0000 0011 957)

di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il CIG [Z5B034AD62]

2) di dare ulteriormente atto che la citata spesa di € 3.358,62 iva compresa, al 4% risulta imputata sul capitolo 1939/04 titolo I Funzione 10 Servizio 01 Intervento 03 CG 1333 del bilancio corrente esercizio finanziario 2012;

3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

4) la presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;

5) a norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Aldo Palluzzi.

II RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(F.to Dr.ssa Carla Carletti)

Numero fattura 191
Data emissione fattura 01/02/2012
Periodo di riferimento 02/01/2012 - 31/01/2012

Fattura

Spett.le COMUNE DI PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII Papa
04015 Priverno
P.IVA 01308200599

Codice Servizio/Prodotto
B01063003
Servizi socio-assistenziali ed educativi
TIPO A
Ludoteca

**INFORMAZIONI
PER I COMUNI**

Parsifal può stipulare con i comuni e tutte le pubbliche amministrazioni convenzioni per importi fino a circa €.200.000, senza l'obbligo di concorrere in procedure di evidenza pubblica (cioè senza dover partecipare a gare d'appalto) in modo da garantire occupazione a persone socialmente svantaggiate (v. art.5 della Legge 381/1991).

Tra i numerosi prodotti e servizi che Parsifal può offrire, in convenzione diretta, agli enti locali, anche attraverso le 12 cooperative sociali di tipo B aderenti al consorzio, ricordiamo la selezione, l'archiviazione e il restauro di documenti cartacei, la gestione di lampade votive cimiteriali, la lettura e la formazione dei ruoli-acqua, la gestione di mense e refettori, la pulizia di uffici, scuole, edifici pubblici e spazi all'aperto, la sanificazione ambientale, il trasporto e l'assistenza passeggeri, la piccola manutenzione di edifici e impianti, la gestione di strutture sportive, il giardinaggio e la manutenzione delle aree verdi, la logistica, il facchinaggio e il magazzinaggio.

Oggetto
Servizio della Ludoteca comunale Determina del responsabile di servizio n°12A del 03/05/2009
Scadenza
01/03/2012
Importo da pagare
Euro 3.358,62

Modalità di pagamento
Bonifico su c/o Banca San Paolo IMI Agenzia di Frosinone CODICE IBAN IT 29 0070 6914 8001 0000 0011 957

Riepilogo addebiti/accrediti		
Descrizione	Costi	Codice IVA
Ludoteca	3.229,44	4%
Totale imponibile	3.229,44	
IVA totale	129,18	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	3.358,62	
Importo da pagare	3.358,62	

Riepilogo IVA			
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	3.229,44	129,18	3.358,62
Totale	3.229,44	129,18	3.358,62

Richiesta del certificato di servizio

Contestualmente alla determinazione di pagamento della fattura, si richiede gentilmente al Responsabile comunale di rilasciarci un certificato di servizio nel quale siano indicati:

- 1) la denominazione esatta dell'oggetto dell'appalto;
- 2) il periodo di gestione previsto dall'appalto e quello finora trascorso;
- 3) la denominazione esatta delle cooperative sociali che lavorano per conto del Consorzio nella gestione dell'appalto in oggetto;
- 4) il numero delle ore di lavoro svolto;
- 5) il fatturato finora realizzato.

Si richiede inoltre che la certificazione contenga un giudizio di merito sul lavoro svolto. Al fine di facilitare il lavoro degli uffici preposti, a pag.3 sono riportati in forma sintetica i dati che il Comune può verificare con la propria documentazione d'ufficio.

I certificati di servizio ci occorrono per la partecipazione ad altre gare d'appalto. Grazie per la collaborazione.

Consorzio Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS - codice fiscale e partita IVA 01923720591
Iscritto al Registro Imprese di Latina al n.24151/99 - Iscritta al REA di Latina al n.131871
Iscritta all'Albo delle Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive al n.A149357
Iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Lazio al n.16 della Sezione C - Consorzi
Sede Legale: Via S. Maria Cerquillo, snc - 04023 Formia (LT) - www.consorzioiparsifal.it email info@consorzioiparsifal.it
Sede Amministrativa: viale Giuseppe Mezzini, 25 - 03100 Frosinone - tel. 0775835037 fax 0775835061 mobile 3351203377



La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi
resterà per 15 giorni consecutivi dal **22 MARZO 2012**.

- ☐ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- ☒ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 09.03.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € 3.358,62 è stata registrata sul capitolo 193904 del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 19.03.2012

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di € 3.358,62 è stata registrata sul capitolo 193904 del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 19.03.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 09.03.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dr.ssa Carla CARLETTI